04.05.2016

ОАО "Орелбытхим" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелбытхим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025700785967
1.5. ИНН эмитента: 5752005396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40665-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/

2. Содержание сообщения
Дата проведения: 19 апреля 2016 г.
Место проведения: г.Орел, ул.Чапаева, д 7
Время проведения: 10 ч. 00 мин

Присутствовали члены совета директоров:
Пахомова Людмила Васильевна
Федосов Алексей Алексеевич
Навозов Вячеслав Иванович
Логвинова Нина Николаевна
Федосова Татьяна Владимировна

Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета за 2015 г.
2.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2015 г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2015 г.

СЛУШАЛИ:
1.Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО "Орелбытхим" за 2015 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2015г.
Голосовали - "единогласно"

2.Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 20 мая 2016г.
РЕШИЛИ: Провести годовое собрание акционеров 20 мая 2016г.
Голосовали "единогласно"
3.Федосову Т.В., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Орелбытхим" за 2015год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2015г., в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание генерального директора
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества
РЕШИЛИ : Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2015 г.,
Голосовали : "единогласно"

Дата составления протокола "19" апреля 2016 г."

Председатель совета директоров_____ Федосова Т.В.
Секретарь _____ Пахомова Л.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"
_____ Федосов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.